HOTĂRÂREA NR. 30

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru SC. TRANSPORT URBAN SRL

Având în vedere :

- Referatul de aprobare înregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 4677/14.02.2020, întocmit de Primarul oraşului Sinaia;
- Raportul de specialitate întocmit de Administratorul – Director General al SC. Transport Urban SRL. privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 inregistrat la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 4678/14.02.2020;

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu :

- Ordonanţa Guvernului nr. 26/21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministrului de Finanţe nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. a) si b) alin.(3), lit. d şi alin.(4) lit.a), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.a) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC. TRANSPORT URBAN SRL. pe anul 2020, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – SC. TRANSPORT URBAN SRL., prin reprezentanţii săi legali, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 17 februarie 2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DAVID REMUS

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
BEATRICE RĂDULESCU

ROMÂNIA JUD. PRAHOVA ORAS SINAIA CONSILIUL LOCAL

1 ex. Prefect
1 ex. Primar
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. SC.Transport Urban SRL.
1 ex. Se va afisa pe site-ul propriu

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic:S.C.TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L
Sediul/Adresa:SINAIA,Aleea Telegondolei NR.5
Cod unic de înregistrare:RO 21610575

ANEXA NR.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	20.585,00	21.000,00	1,02	21.000,00	21.000,00	1,00	1,00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	20.512,00	20.920,00	1,02	20.920,00	20.920,00	1,00	1,00
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Venituri financiare	5	73,00	80,00	1,10	80,00	80,00	1,00	1,00
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 19)	6	14.836,00	16.200,00	1,09	16.500,00	16.500,00	1,02	1,00
	1		Cheltuieli de exploatare,(rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:	7	13.671,00	14.400,00	1,05	14.500,00	14.500,00	1,01	1,00
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	7.668,00	7.000,00	0,91	7.000,00	7.000,00	1,00	1,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	129,00	150,00	1,16	150,00	150,00	1,00	1,00

		C.	cheltuieli cu personalul(rd.11+rd.14+rd.16+rd,17), din care:		10	3.466,00	4.250,00	1,23	4.350,00	4.350,00	1,02	1,00
			C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12+ rd. 13)	11	3.260,00	4.000,00	1,23	4.100,00	4.100,00	1,03	1,00
			C1	ch. cu salariile	12	3.260,00	4.000,00	1,23	4.100,00	4.100,00	1,03	1,00
			C2	bonusuri	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	126,00	150,00	1,19	150,00	150,00	1,00	1,00
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	80,00	100,00	1,25	100,00	100,00	1,00	1,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	2.408,00	3.000,00	1,25	3.000,00	3.000,00	1,00	1,00
	2		Cheltuieli financiare		19	1.165,00	2.000,00	1,72	2.000,00	2.000,00	1,00	1,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd,1-rd.6		20	5.749,00	4.800,00	0,83	4.500,00	4.500,00	0,94	1,00
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	920,00	768,00	0,83	720,00	720,00	0,94	1,00
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.20-rd.21+rd,22+rd.23-rd.24+rd.25), din care:	26	4.827,00	4.032,00	0,84	3.780,00	3.780,00	0,94	1,00
	1		Rezerve legale	27	287,45	240,00	0,83	189,00	189,00	0,79	1,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31 (rd26-(rd27 la rd31)>=0)	32	4.539,55	3.792,00	0,84	3.591,00	3.591,00	0,95	1,00
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	4.539,55	3.792,00	0,00	3.591,00	3.591,00	0,00	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8.065,00	18.261,00	0,00	3.591,00	3.591,00	0,00	0,00
	1		Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	8.065,00	18.261,00	0,00	3.591,00	3.591,00	0,00	0,00
X				DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1			Nr. de personal prognozat la finele anului	50	80	80	1,00	80	80	1,00	1,00
	2			Nr. mediu de salariaţi total	51	65	70	1,08	70	70	1,00	1,00
	3			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	0,00	0,00	#DIV/0!	4.880,95	4.880,95	#DIV/0!	0,00
	4			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	315,57	298,86	0,95	298,86	298,86	1,00	1,00
	6			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7			Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	720,72	771,43	1,07	785,71	785,71	1,02	1,00
	9			Plăţi restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	10		Creanțe restante	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

PRESEDINTE DE SEDINTA

REMUS DAVID

ROMÂNIA
JUD. PRAHOVA ORAȘ SINAIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
						Conform HG/Ordin comun	conform Hotărarii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5,00	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	16.060,00	20.700,00	0,00	20.585,00	6.370,00	4.347,00	4.207,00	21.000,00	1,02	1,28
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	16.038,00	20.690,00	0,00	20.512,00	6.300,00	4.340,00	4.200,00	21.000,00	1,02	1,28
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	15.365,00	18.900,00	0,00	19.318,00	6.000,00	4.040,00	4.000,00	19.800,00	1,02	1,26
			a1) din vânzarea produselor	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a2) din servicii prestate	5	15365	18.900,00	0,00	18.828,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	19.720,00	1,05	1,23
			a3) din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	40,00	0,00	80,00	0,16	0,00
b)	din vânzarea mărfurilor		8	448	1200	0,00	1194	300,00	300,00	200,00	1.200,00	1,01	2,67
c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	din producţia de imobilizări		12	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	0	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1)	din amenzi şi penalităţi	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			f5)	alte venituri	21	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2			Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	22,00	10,00	0,00	0,00	70,00	7,00	7,00	30,00	0,00	0,00
		a)		din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)		din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)		din diferențe de curs	25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)		din dobânzi	26	0	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)		alte venituri financiare	27	73,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II				CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	12.764,00	15.770,00	0,00	14.836,00	5.000,00	4.000,00	2.200,00	16.200,00	1,03	1,16
	1			Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	9.799,00	13.150,00	0,00	13.671,00	4.000,00	4.000,00	2.200,00	14.200,00	1,04	1,40
				A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	30	4.935,00	5.310,00	0,00	7.667,00	2.500,00	1.000,00	1.555,00	7.000,00	0,91	1,55
		A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	2691	2.950,00	0,00	4.767,00	1.300,00	1.075,00	925,00	4.500,00	0,94	1,77
		a)		cheltuieli cu materiile prime	32	513	400,00	0,00	1.100,00	500,00	300,00	200,00	1.200,00	1,09	2,14
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1097	1.450,00	0,00	1.565,00	300,00	300,00	450,00	1.600,00	1,02	1,43
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	459	500,00	0,00	761,00	200,00	200,00	200,00	800,00	1,05	1,66

	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	638	850,00	0,00	804,00	300,00	300,00	400,00	900,00	1,12	1,26
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	347	200,00	0,00	877,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0,46	2,53
d)		cheltuieli privind energia și apa	37	642	700,00	0,00	992,00	300,00	300,00	100,00	1.000,00	1,01	1,55
e)		cheltuieli privind mărfurile	38	92	200,00	0,00	233,00	100,00	75,00	75,00	300,00	1,29	2,53
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	731	860,00	0,00	603,00	208,00	208,00	208,00	800,00	1,33	0,82
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	319	400,00	0,00	243,00	100,00	100,00	100,00	400,00	1,65	0,76
b)		cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	394	440,00	0,00	360,00	100,00	100,00	100,00	400,00	1,11	0,91
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	394	440,00	0,00	360,00	100,00	100,00	100,00	400,00	1,11	0,91
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)		prime de asigurare	44	18	20,00	0,00	32,00	8,00	8,00	8,00	35,00	1,09	1,78
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	1.191,00	1.500,00	0,00	126,00	397,00	422,00	422,00	1.600,00	12,70	0,11
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	99,00	100,00	0,00	126,00	35,00	35,00	35,00	150,00	1,19	1,27
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	200,00	0,00	98,00	50,00	50,00	50,00	200,00	2,04	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	241	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	2,00	0,41

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:		49	23,00	50,00	0,00	57,00	20,00	20,00	20,00	100,00	1,75	2,48
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	23	40,00	0,00	47,00	20,00	20,00	20,00	90,00	1,91	2,04
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 +rd.60), din care:		56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	145	150,00	0,00	192,00	50,00	75,00	75,00	200,00	1,04	1,32

	cheltuieli cu diurna (rd.64 + rd. 65), din care:	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-interna	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-externa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	18	20,00	0,00	18,00	5,00	5,00	5,00	20,00	1,11	1,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	59	100,00	0,00	95,00	25,00	25,00	25,00	100,00	1,05	1,61
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	143	552,00	0,00	667,00	112,00	112,00	112,00	692,00	1,04	4,66
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	88,00	70,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1,25	1,36
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	48,00	40,00	0,00	40,00	10,00	10,00	10,00	40,00	1,00	0,83
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	50,00	0,00	7,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	1,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	77	640	328,00	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	500,00	1,00	0,78
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	108,00	100,00	0,00	129,00	25,00	25,00	25,00	150,00	1,16	1,19
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	**cheltuieli cu alte taxe și impozite**	84	108	100,00	0,00	130,00	20,00	30,00	30,00	150,00	1,15	1,20
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	2.436,00	3.690,00	0,00	3.260,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	4.250,00	1,30	1,34
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	2.278,00	3.500,00	0,00	3.260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1,23	1,43
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	2.278,00	3.500,00	0,00	3.310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1,21	1,45
	a) salarii de bază	88	2201	3.500,00	0,00	3.260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1,23	1,48

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	77,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,00	0,65
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	99	100,00	0,00	126,00	35,00	35,00	35,00	150,00	1,19	1,27
	a) pentru directori/directorat	104	0	100,00	0,00	126,00	35,00	35,00	35,00	150,00	1,19	0,00
	- componenta fixă	105	0	100,00	0,00	126,00	35,00	35,00	35,00	150,00	1,19	0,00
	- componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- componenta fixă	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	59	90,00	0,00	80,00	25,00	25,00	25,00	100,00	1,25	1,36
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	2.320,00	4.050,00	0,00	2.441,00	760,00	760,10	760,00	3.050,00	1,25	1,05
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	50	50,00	0,00	34,00	10,00	10,00	10,00	50,00	1,47	0,68

	- către bugetul general consolidat	115	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- către alți creditori	116	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	alte cheltuieli	119	89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2181	3.900,00	0,00	2.407,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00	1,25	1,10
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1. 2) - provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 1287+ rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	2.955,00	2.620,00	0,00	1.162,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	1,72	0,39
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	2.955,00	2.600,00	0,00	1.162,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	1,72	0,39
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	2.955,00	2.600,00	0,00	1.162,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	1,72	0,39
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	alte cheltuieli financiare/imozit specific		137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)		138	3.296,00	0,00	4.930,00	5.749,00	1.370,00	347,00	2.007,00	4.800,00	0,83	1,74
				venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	527	0,00	789,00	920,00	350,00	200,00	100,00	768,00	0,83	1,75

			DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	16060	0,00	20.700,00	20.512,00	6.300,00	4.340,00	4.200,00	21.000,00	1,02	0,00
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd.29)	145	0,00	0,00	0,00	13.671,00	4.000,00	4.000,00	2.200,00	14.200,00	1,04	0,00
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	3260	0,00	3.500,00	3.260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1,23	1,00
		a)	majorare salariu minim brut pe tara	147a)			0,00	131,34					0,00	0,00
		b)	reintregire cheltuieli de natura salariala datorata cresterii numarului de personal	147b)			0,00	219,92					0,00	0,00
		c)	crestere cheltuieli de natura salariala ca urmare a modificarilor privind transferul contributiilor	147c)	0,00	0,00	0,00	221,18					0,00	0,00
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	80	0	80,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5		Nr. mediu de salariaţi	149	65	0	70,00						0,00	0,00

6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd.149)]/12*1000	150	4.179,49	0,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013[(rd.147-rd,92*-rd.97)/rd.149]/12*1000	151	4225,64103	0	5869,047619	0	x	x	x	0	0,00	0,00
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	246,74	0,00	293,03	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154			0,00		x	x	x		0,00	0,00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155			0,00		x	x	x		0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156			0,00		x	x	x		0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157			0,00		x	x	x		0,00	0,00
		- preț mediu (p)	158			0,00		x	x	x		0,00	0,00
		- valoare = QPF x p	159	0		0,00		x	x	x		0,00	0,00

			pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0		0,00		x	x	x		0,00	0,00
8		Plăți restante		161	0	2000	0,00					0	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:		162	0	2000	0,00					0	0,00	0,00
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			0,00						0,00	0,00
			- de la operatori cu capital privat	164			0,00						0,00	0,00
			- de la bugetul de stat	165			0,00						0,00	0,00
			- de la bugetul local	166			0,00						0,00	0,00
			- de la alte entități	167			0,00						0,00	0,00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168	0	0	0,00						0,00	0,00
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2019 din:		169	0	0	0,00						0,00	0,00
			alte rezerve	170	0	0	0,00						0,00	0,00
			rezultatul reportat	171	0	0	0,00						0,00	0,00
														#DIV/0!

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bug

PRESEDINTE DE SEDINTA
REMUS DAVID

ROMANIA
JUD. PRAHOVA ORAS SINAIA
CONSILIUL LOCAL

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic:S.C.TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L **ANEXA NR.3**
Sediul/Adresa:SINAIA,Aleea Telegondolei NR.5
Cod unic de înregistrare:RO 21610575

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:	14.105,00	16.060,00	1,14	20.700,00	20.540,00	0,99
1	Venituri din exploatare*)	14.095,00	16.038,00	1,14	20.690,00	20.512,00	0,99
2	Venituri financiare	10,00	22,00	2,20	10,00	73,00	7,30

***)** Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PRESEDINTE DE SEDINTA
REMUS DAVID

ROMÂNIA
JUD. PRAHOVA ORAS SINAIA
CONSILIUL LOCAL

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic:S.C.TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L
Sediul/Adresa:SINAIA,Aleea Telegondolei NR.5 **ANEXA 4**
Cod unic de înregistrare:RO 21610575

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	**8064**	**6985**	16113	0	0
	1	**Surse proprii, din care:**		**8064**	**6985**	**14828**		
		a) - amortizare		3900	2408	3000		
		b) - profit		2810	2810	4828	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0		
	3	Credite bancare, din care:		0	0			
		a) - interne		0	0	7000		
		b) - externe		0	0			
	4	**Alte surse, din care:**		**1354**	**1767**	**1285**		

		Majorare capital social		0	0	500		
		venituri proprii		1354	1767	785		
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:**		**8033**	**6985**	**16113**	**0**	**0**
		teleski		1670	729	694		
		ratrak		1310	1500	0	0	
		rate credit		3900	3778	3778		
		amenajare domeniu schiabil		370	516	550		
		rezervor partie noua +lucrari		60	112			
		reparatie acoperis garaj		240	263			
		reparatie acoperis restaurant		95	55			
		autobuz		388	0			
		snowmobil		0	0	91		
		telescaun				11000		

PRESEDINTE DE SEDINTA

REMUS DAVID

ROMÂNIA * PRAHOVA ORAȘ SINAIA CONSILIUL LOCAL